## **BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation**

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

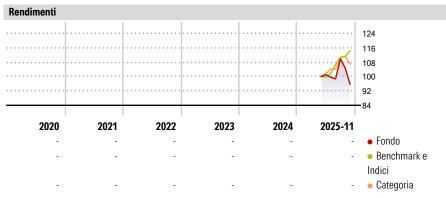
Morningstar Rating™

Morningstar Global Basic Materials Target Bloomberg Europe Defense Select NR EUR Senza rating Market Exposure NR USD

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 2%.

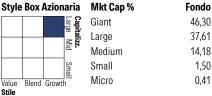


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global Basic (dove applicabile)	Mat	erials Target Market Exposure NR USC	

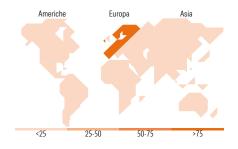
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	5,58	3,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,82	11,60	7,77	2025	-	-	8,75	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 00/12/2025								

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR43.425,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	<b>‡</b>	13,01
Rheinmetall AG	<b>‡</b>	11,93
Safran SA	<b>‡</b>	11,63
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	9,72
Leonardo SpA Az nom Post	₽	7,23
Thales	<b>‡</b>	6,86
MTU Aero Engines AG	<b>\$</b>	6,35
Saab AB Class B	<b>‡</b>	6,12
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	5,55
Kongsberg Gruppen ASA	<b>‡</b>	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	97,06
Tecnologia	2,94
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,41
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,59
Regno Unito	17,43
Europa Occidentale - Euro	72,24
Europa Occidentale - Non Euro	9,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/05/2025
Nome del Gestore	Armine Matevosyan
Data Inizio Gestione	19/05/2025
NAV (09/12/2025)	EUR 106,01

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	0,17 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU304799919 <sup>2</sup>

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 273,72 EUR

